

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-048

北京万集科技股份有限公司

关于取消召开2022年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2022年4月28日（星期四）召开的2022年第三次临时股东大会，现就相关事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

1、取消的股东大会届次：北京万集科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月28日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月28日9:15-15:00。

4、取消的股东大会会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消的股东大会会议股权登记日：2022年4月21日。

6、取消的股东大会会议提案：

《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

2022年4月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%

股权暨关联交易的议案》，公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易的核查意见》。2022年4月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京万集科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2022）第189号），2022年4月19日，公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复》（公告编号：2022-045），保荐机构出具了《东北证券股份有限公司关于对北京万集科技股份有限公司关注函的回复》，律师出具了《北京市天元律师事务所关于深圳证券交易所<关于北京万集科技股份有限公司的关注函>之专项法律意见》。经公司与交易对手方深入沟通，认为收购股权事项部分细节尚需进一步完善，经审慎决策，公司决定取消原定于2022年4月28日召开的2022年第三次临时股东大会。

待相关工作确定后，公司将另行召开董事会商议召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年4月23日